

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp Sa Đéc, ngày 20 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG
Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Sa Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 07/2022/BB-HĐQT ngày 18/10/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần XNK Sa Giang số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK SA GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): **10/11/2022**
- Thời gian hoàn tất việc lấy ý kiến: dự kiến ngày **01/12/2022**

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và Pháp luật

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- VSD;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH